

ATA NÚMERO VINTE E QUATRO

Aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, pelas dezasseis e trinta horas, reuniu nas instalações da Associação de Municípios das Terras de Santa Maria (AMTSM) a Assembleia Geral Ordinária da sociedade "PERM – Parque Empresarial de Recuperação de Materiais das Terras de Santa Maria, EIM", sita na Rua de Milheirós Poiares, Edifício Villa Balbina, 3700-189, S. João da Madeira, empresa inter-municipal, inscrita na Conservatória do Registo Comercial de S. João da Madeira com o número único de matrícula e pessoa coletiva 509 042 201, com o capital social integralmente realizado de 50.000€, de acordo com o previsto no artigo 377º do Código das Sociedades Comerciais, na sequência da convocatória efetuada nos termos legais, sob a Presidência da Mesa da Assembleia de Ana Maria de Jesus da Silva, coadjuvada pela Vice presidente Irene Maria Silva Guimarães e secretariado por António José Barbosa Magalhães.-----

Estiveram presentes os seguintes acionistas: -----

Associação de Municípios das Terras de Santa Maria, titular de 25.500 ações de valor nominal de € 1 correspondentes a 51,00% do capital social, representada por Joaquim Jorge Ferreira, Presidente do Conselho Diretivo da AMTSM; -----

Alexandre Barbosa Borges, S.A., titular de 23.275 ações de valor nominal de € 1 correspondentes a 46,55 % do capital social, representada por António José Barbosa Magalhães com procuração a conferir poderes para o efeito e que se anexa. -----

Alexandre Barbosa Borges II - Imobiliária, S.A., titular de 1.225 ações de valor nominal de € 1 correspondentes a 2,45% do capital social, representada por António José Barbosa Magalhães com procuração a conferir poderes para o efeito e que se anexa. -----

Compareceram também na Assembleia Geral os membros do Conselho de Administração: Emídio Ferreira dos Santos Sousa na qualidade de Presidente e Margarida Maria de Sousa Correia Belém na qualidade de Vogal, assim como o ROC Esteves, Pinho e Associados, SROC, Lda., representada por Rui Manuel Correia de Pinho. -----

A ordem de trabalhos constante na convocatória foi a seguinte:

- 1 – Relatório e Contas referentes ao ano de 2017 e parecer do Fiscal Único;
- 2 – Documentos Previsionais para o ano 2018;
- 3 - Outros assuntos.

1. Relatório e Contas referentes ao ano de 2017 e parecer do Fiscal Único;

O Presidente do Conselho de Administração fez a apresentação dos documentos constantes do relatório e contas, bem como do parecer do ROC explicando o seu conteúdo, tendo sido sujeito a aprovação pelos restantes elementos. -----

O relatório e contas de 2017 foi aprovado por unanimidade. -----

2. Documentos Previsionais para o ano de 2018;

O Senhor Presidente do Conselho de Administração fez uma apresentação do Plano de Atividades e do Orçamento para 2018, tendo sido apresentado o respetivo documento. Teceu algumas considerações sobre o desenvolvimento do projeto PERM, salientado que o documento reflete como sendo um dos objetivos principais a realização da venda de lotes com uma expressão financeira significativa. -----

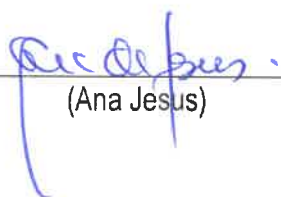
Após análise e discussão os documentos previsionais foram aprovados por unanimidade. -----

3. Outros assuntos.

Passando de seguida para o último ponto da ordem de trabalhos, constatou-se que nenhum dos presentes manifestou intenção de intervir. -----

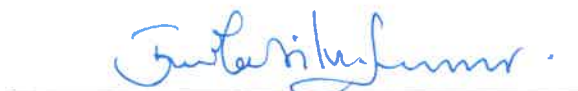
Nada mais havendo a deliberar, o senhor Presidente da Assembleia Geral deu por encerrada a sessão, da qual se elaborou a presente minuta de ata, que vai ser assinada pelos membros da mesa da Assembleia Geral. -----

O Presidente da Mesa



(Ana Jesus)

O Vice-presidente da Mesa



(Irene Guimarães)

O Secretário



(António Magalhães)